

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA I MIASTO DRZEWICA ul.Staszica 22 26-340 DRZEWICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		Wysłać bez pisma przewodniego 7AB9B0856D06FB1D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 416 671,85	64 339 792,10	A Fundusz	58 120 060,72	66 954 792,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 632 672,63	58 672 106,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 016 671,85	63 939 792,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 487 388,09	8 282 686,28
A.II.1 Środki trwałe	55 803 223,65	63 836 191,40	A.II.1 Zysk netto (+)	34 814 134,50	35 624 996,29
A.II.1.1 Grunty	1 757 724,07	2 204 187,06	A.II.2 Strata netto (-)	-27 326 746,41	-27 342 310,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	162 920,74	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 934 080,48	59 156 603,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 973 089,94	2 253 366,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 329,16	222 034,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 303 398,41	3 674 242,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	213 448,20	103 600,70	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 303 398,41	3 674 242,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 285,03	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	400 000,00	400 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	735 874,55	374 463,89
A.IV.1 Akcje i udziały	400 000,00	400 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 523,60	175 500,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	845 110,27	921 915,26

Irena Stanisława Józwicka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Niemirski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7AB9B0856D06FB1D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 109,80	15 251,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	140 855,60	199 886,18
B Aktywa obrotowe	6 006 787,28	6 289 243,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	82 420,87	75 680,93	D.II.8 Fundusze specjalne	2 322 639,56	1 987 225,13
B.I.1 Materiały	82 420,87	75 680,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 845 043,83	1 987 225,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	477 595,73	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 462 489,67	5 023 657,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	462,55	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 080 010,34	374 021,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 382 016,78	3 592 554,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 057 081,84			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 461 876,74	1 189 904,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 461 876,74	1 189 904,72			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Irena Stanisława Józwicka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Niemirski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7AB9B0856D06FB1D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 423 459,13	70 629 035,46	Suma pasywów	62 423 459,13	70 629 035,46

Irena Stanisława Józwicka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Niemirski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7AB9B0856D06FB1D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Irena Stanisława Jóźwicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

7AB9B0856D06FB1D Korekta nr 1

Dominik Niemirski
(kierownik jednostki)